

## КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

### ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА М.ДЕКЕМВРИ 2016г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	<b>Налични средства към първо число м.ДЕКЕМВРИ 2016</b>	<b>2486.58</b>	<b>19571.69</b>	<b>22058.27</b>
	<b>А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>	<b>26460.00</b>	<b>47709.07</b>	<b>74169.07</b>
<b>1</b>	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	0.00	181.00	181.00
1.1	Вноски за членство 2016 г.		168.00	168.00
1.2	Вноски за ППП 2016 г.		13.00	13.00
1.3	Вноски за ОПП 2016 г.	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	Годишни вноски за 2017 г. в т.ч.	<b>26460.00</b>	<b>21708.00</b>	<b>48168.00</b>
2.1	Вноски за членство 2017 г.	11004.00	8988.00	19992.00
2.2	Вноски за ППП 2017 г.	14976.00	11856.00	26832.00
2.3	Вноски за ОПП 2017 г.	480.00	864.00	1344.00
<b>3</b>	Приходи от лихви по банкови сметки	0.00	0.07	0.07
<b>4</b>	Други приходи по Тарифата на КАБ	0.00	420.00	420.00
<b>5</b>	Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е прихода)	0.00	24920.00	24920.00
<b>6</b>	Приходи от прехвърлено членство	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	Дарения	0.00	0.00	0.00
<b>8</b>	Преводи по реш. на УС	0.00	0.00	0.00
<b>9</b>	Погрешно направена вноска	0.00	480.00	480.00
<b>10</b>	Други	0.00	0.00	0.00
	<b>Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.20 вкл.)</b>	<b>25227.41</b>	<b>3181.49</b>	<b>28408.90</b>
<b>1</b>	отчисления вноски за ПП 2016 г.	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	отчисления вноски за ПП 2017 г.	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	Граждански договори	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	Външни услуги (счетоводство, юрид.усл.)	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл.охрана	0.00	469.20	469.20
<b>6</b>	Телефон, интернет и поддръжка сайт	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	Куриерски и пощенски услуги	122.84	0.00	122.84
<b>8</b>	Офис обзавеждане, офис техника	0.00	0.00	0.00
<b>9</b>	Ремонт на офис техника		0.00	0.00
<b>10</b>	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	24.36	0.00	24.36
<b>11</b>	Канцеларски материали и консумативи	160.21	0.00	160.21
<b>12</b>	Абонамент и рекламни материали	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>	Представителни разходи	0.00	1200.00	1200.00
<b>14</b>	Награди, дарения, обучения		1000.00	1000.00
<b>15</b>	Възстановени суми	0.00	0.00	0.00
<b>16</b>	Данъци, такси, глоби		32.29	32.29
<b>17</b>	Други		0.00	0.00
<b>18</b>	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	24920.00	0.00	24920.00
<b>19</b>	Връщане на погрешни вноски	0.00	480.00	480.00
<b>20</b>	Други	0.00	0.00	0.00
	<b>Налични средства в края на текущия месец 2016 г.</b>	<b>3719.17</b>	<b>64099.27</b>	<b>67818.44</b>

Председател на РК на КАБ:  
арх.Маргарита Козовска

Технически изпълнител:  
арх.Десислава Димитрова-Маринова  
телефон 02/920 41 04

подпис  
печат

подпис